

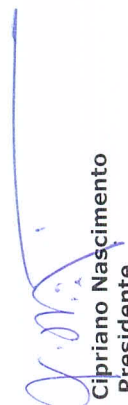


**PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
(MODELO CONGÊNERE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)**

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE</b>	2 – Nº do Processo Processo Administrativo	3 – Exercício <b>2019</b>
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ <b>03.276.524/0001-06</b>	5 – Convênio Nº <b>38 / 2017</b>	6 – UF <b>MS</b>
7 – Tipo da Prestação de Contas		
7.1 – Parcial – Execução da Parcela:	De	A
7.2 – Final – Execução do Convênio: <b>10º Termo Aditivo do Convênio Nº 38/2017</b>	De <b>01/02/2019</b>	A <b>06/02/2019</b>
8 – Relatório Consubstanciado		
<b>8.1 – Ações Programadas</b>  Repasse pontual para custeio e manutenção da instituição, o valor de 10.000.000,00 oriundo do Fundo Nacional de Saúde referente ao incremento temporário do limite financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme a portaria nº 3.616 de 22/12/2017.		
<b>8.2 – Ações Executadas (Implantação):</b>  As ações foram executadas de acordo com o objeto do referido Termo Aditivo, mediante cumprimentos de obrigações financeiras na suplementação orçamentária do hospital, conforme determinado na Portaria do Ministério da Saúde de Nº4185 de 24/12/2018 , à saber em seu parágrafo único que <b>"os recursos financeiros de que trata esta Portaria serão destinados ao custeio e manutenção da Associação Beneficente de Campo Grande"</b> , garantindo a continuidade dos serviços especializados na atenção de média e alta complexidade da instituição. Esta Prestação de Contas visa ilustrar a condensação dos compromissos financeiros assumidos e comprovados, conforme documentos comprobatórios apresentados, cuja justificativa técnica-jurídica será apensada neste instrumento de prestação de contas, para melhor elucidação do referido processo.		
<b>8.3 – Execução do Objeto:</b>  O objeto foi executado em conformidade com o plano de trabalho proposto no 10º Termo Aditivo Convênio nº 38 de 01/11/2017, em atendimento a Portaria nº 4.185 de 24/12/2018.		
<b>8.4 – Alcance dos Objetivos:</b>  O referido instrumento tinha como objetivo a manutenção dos serviços especializados de atenção à saúde da população de média e alta complexidade na ABCG – Santa Casa. O cumprimento deste objetivo resultou na continuidade das atividades assistenciais ao atendimento de demandas advindas do sistema de regulação do estado de Mato Grosso do Sul, mantendo regularizados os indicadores assistenciais de qualidade.		
<b>8.5 – Atividades ainda em fase de realização para atendimento ao público – alvo:</b>  Os recursos foram empregados integralmente ao cumprimento do objeto, mantendo as atividades assistenciais em operação na instituição. Não existem atividades em fase de implementação.		
9 – Autenticação		
Data <b>CAMPO GRANDE – MS</b> <b>07/02/2019</b>	 <b>Esacheu Cipriano Nascimento</b> <b>Presidente</b> <b>Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande</b>	



**PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
(MODELO CONGÊNERE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)**

1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme o Cartão do CNPJ <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE</b>		2 - Ação	3 - Nº do Processo Processo Administrativo	4 - Convênio Nº/Ano <b>38/2017</b>
5. Tipo da Prestação de Contas De				
5.1. Parcial: Período de Execução da Parcela N º: A				
5.2. Final: Período de Execução do Convênio: <b>10º Termo Aditivo do Convênio Nº 38/2017</b> De <b>01/02/2019</b> A <b>06/02/2019</b>				
Execução Física				
6 - Meta	7 - Etapa/Fase	8 - Descrição	9. Unidade de Medida	10. Quantidade Executada no Período
			Programado	Executado
<b>01</b>	<b>01/01</b>	<b>Repasso pontual para custeio e manutenção da instituição, conforme Portaria 3.616 de 22 de dezembro de 2017.</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>
			Programado	Executado
			<b>100%</b>	<b>100%</b>
Execução Financeira (em R\$)				
12 - Receita			14 - Saldo	
Concedente (Min. Saúde)	Executor (Santa Casa)	Aplicação Financeira (AF)	Subtotal	Concedente
10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>Total</b>
			Executor	Saldo (AF - DF)
			0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15- Autenticação				
Data				
<b>CAMPO GRANDE-MS, 07/02/2019</b>				
			 <b>Esacheu Cipriano Nascimento</b> <b>Presidente</b>	
			<b>Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande</b>	



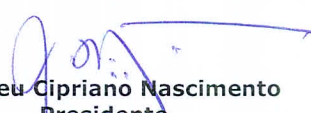


**PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DE OBRIGAÇÕES REALIZADAS  
(MODELO CONGÊNERE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)**

1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme Cartão do CNPJ  <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE</b>			2 - Nº do Processo  Processo Administrativo		3 - Convênio Nº/Ano  <b>38/2017</b>	
4 - Tipo da Prestação de Contas						
4.1 - Parcial - Execução da Parcela Nº:			De		A	
4.2 - Final - Execução do Convênio: <b>10º Termo Aditivo do Convênio Nº 38/2017</b>			De <b>01/02/2019</b>		A <b>06/02/2019</b>	
5 - Tipo de Documentos		6 - Especificação das obrigações	7 - Qtde	8 - Valor em R\$		
Tipo	Nº			Data	8.1 - Unitário	
Documentos Comprobatórios em anexo		Folha de Pagamento CLT - 13º - saldo residual	-	-	<b>2.314.837,76</b>	
Documentos Comprobatórios em anexo		Folha de Pagamento Parcial da Folha de Pagamento dos Funcionários CLT	-	-	<b>7.685.162,24</b>	
9 - Total					<b>10.000.000,00</b>	
10 - Total Acumulado (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)					<b>10.000.000,00</b>	
11 - Autenticação						
Data  <b>CAMPO GRANDE- MS, 07/02/2019</b>		 <b>Esacheu Cipriano Nascimento</b> <b>Presidente</b> <b>Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande</b>				



**PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
(MODELO CONGÊNERE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)**

1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme CNPJ <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE</b>				2 - Nº do Processo Processo Administrativo		3 - Convênio Nº/Ano <b>38/2017</b>	
4 - Tipo da Prestação de Contas							
4.1 - Parcial - Execução da Parcela nº:				4.2 - Final - Execução do Convênio: <b>10º Termo Aditivo do Convênio Nº 38/2017</b> Período de <b>01/02/2019</b> à <b>06/02/2019</b>			
5 - Fonte de Recursos		6 - Agente Financeiro <b>BANCO CAIXA ECONOMICA</b>		7 - Agência <b>0017</b>		8 - Conta Bancária <b>168-3</b>	
9 - Histórico						10 - Valor (R\$)	
9.1 - Saldo bancário em <b>06/02/2019</b> (conforme extrato anexo).						<b>0,00</b>	
Menos ( - )							
9.2 - Valores de ordens, saques e pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).							
9.3 - Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos (discriminar no quadro 12):							
9.4 - Saldo bancário conciliado							
9.5 - Saldo da Contabilidade da Entidade em / / .							
Mais (+)							
9.6 - Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 12):							
Menos ( - )							
9.7 - Débitos não contabilizados							
9.8 - Saldo contábil conciliado						<b>0,00</b>	
11 - Créditos não lançados pelo banco				12 - Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
13 - Créditos não contabilizados				14 - Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
15 - Autenticação							
Data <b>CAMPO GRANDE- MS, 06/02/2019</b>		 <b>Esacheu Cipriano Nascimento</b> <b>Presidente</b> <b>Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande</b>					





**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE - SANTA CASA**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SANTA CASA DE CAMPO GRANDE

NOME SESAU		ORIGEM PROTOCOLO
Nº. PROTOCOLO 116/2019	DATA 01/02/2019	ANO 2019

ASSUNTO  
OFÍCIO

INFORMAÇÃO  
SOLICITA PLANO DE TRABALHO QUE EXPRESSE DETALHADAMENTE A DESTINAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) CREDITADOS NO DIA 01/02/2019, AMPARADO NO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 38 DE 01/11/2017 - OFÍCIO GAB/SES/SESAU Nº 02/2019 - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS



Campo Grande, 07 de fevereiro de 2019.

Para:  
Diretoria de Planejamento – Atenção Sr. Almir

Assunto: **Destinação R\$ 10.000.000,00**

Envio processo 116/2019, referente ao ofício conjunto dos Secretários de Saúde do estado e do município, solicitando plano de trabalho e detalhamento da utilização do valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões) recurso oriundo do Fundo Nacional de Saúde.

Dr. Esacheu solicita na folha 116, que a resposta seja elaborada em conjunto entre a Diretoria Financeira e a Diretoria de Planejamento.

Com relação aos recursos, anexo planilha de recebimento no dia 01/02/2019, e comprovantes de utilização do recurso:

- **Dia 01/02/2019 – R\$ 2.314.837,76** – Pagamento saldo do 13º salário dos funcionários celetistas.

- **Dia 06/02/2019 – R\$ 7.685.162,24** – Pagamento parcial da folha de pagamento dos funcionários celetistas

Estou à disposição para eventuais dúvidas, ou esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente;

  
Sandra Luiza Schio Ortega  
Diretora Financeira

**Sandra Schio Ortega**  
Diretora de Finanças  
ABCG - Santa Casa



67 3322-4000



R. Eduardo Santos Pereira, 88  
Centro, Campo Grande - MS



[www.santacasacg.org.br](http://www.santacasacg.org.br)





**SANTA CASA**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE

07/02/2019

RECURSO RECEBIDO DA UNIÃO DIA 01/02/2019 - PONTUAL	10.000.000,00	01/02/2019
--	---------------	------------

UTILIZADO EM	PAGO	DATA
13º SALARIO 2018 26,66%	2.314.837,76	01/02/2019
FOLHA CLT JAN/19 / PARCIAL	7.685.162,24	06/02/2019
	10.000.000,00	

  
**Sandra Schio Ortega**  
Diretora de Finanças  
ABCG - Santa Casa

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	STR0008R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2576/000000006849-7
<b>Nome do remetente 1:</b>	MS 500270 FMS CUSTEIO SUS
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	11228564000100
<b>Valor (R\$):</b>	10.000.000,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	01/02/2019
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Arquivo de Crédito - Dif. 13º Salário 26,66%

Gabriel Cruz (DP)

sex 01/02/2019 14:20

Para: Terezinha Mafort (Gerente de Tesouraria) &lt;terezinha.mafort@santacasacg.org.br&gt;;

Cc: Sandra Luíza Ortega &lt;sandra.ortega@santacasacg.org.br&gt;; Jefferson José Lopes de Araujo (Gerente do setor de Recursos Humanos) &lt;Jefferson.Araujo@santacasacg.org.br&gt;;

3 anexos (2 MB)

Liquido\_13\_salário\_26.66%.PDF; Sem Contas\_13 salario 26.66%.PDF; 13ºSal\_26.66%\_ativo.txt;

Terezinha!!

Conforme composição abaixo, segue o último arquivo ref. diferença (26,66%) do 13º Salário

Composição	Valor 26,66%
Crédito Caixa	R\$ 2.314.837,76
Sem Conta	R\$ 5.672,69
<b>Tot+</b>	<b>R\$ 2.320.510,45</b>

326,97 reais arquivo detalhado

R\$ 2.320.637,42

Att,

**Gabriel Santos Da Cruz**

Coordenador Departamento Pessoal

☎ 67 3322-4330 / 99212-7242

🏠 R. Eduardo Santos Pereira, 88  
Centro, Campo Grande - MS🌐 [www.santacasacg.org.br](http://www.santacasacg.org.br)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Tipo: 13º Salário Integral

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
51 Adic T Casa 13º Sal Integ		305.191,82	D	D	D	D	2.502	31	252 Desc. 13º Salário Adio		20.236,85	D	D	D	11	247	
72 Insalub 13º Integral SM		421.661,09	D	D	D	D	2.548	31	279 Pensão Judicial 13º Sal		792,49	D	D	D	2	205	
74 Insalub 13º Integra SR		41.290,29	D	D	D	D	69	31	303 NISS 13º Salário		812.222,46	D	D	D	3.225	206	
76 Adic. Noturno 13º Integ.	65.918,23	128.124,15	D	D	D	D	1.312	31	306 RRRF 13º Salário		924.138,83	D	D	D	1.247	217	
78 Adic T Casa 13º Sal Integ		28.789,52	D	D	D	D	173	31	Outros								
212 13º Salário Integral		8.002.659,37	D	D	D	D	3.262	31	393 FGTS 13º Salário		848.361,28	D	D	D	3.264	211	
214 Média H.Extras 13º Integ.	6.354,18	71.115,12	D	D	D	D	952	31	445 13º Pop.Acid.TrabServM		7.163,60	D	D	D	5		
216 Média Variáveis 13º Integ		708.966,54	D	D	D	D	2.736	31									
218 13º Salário Maternidade		95.869,21	D	D	D	D	121	1									
320 Adic T Casa 13º Sal Integ		28.413,37	D	D	D	D	255	31									
571 Gratificação 13 Sal Integ		48.978,14	D	D	D	D	58	31									
766 Grat.Liderança 13.Integ.		306.888,92	D	D	D	D	97	31									
1028 Gratificação 13 Sal		190.782,38	D	D	D	D	65	31									
1520 Periculosidade 13º Sal		12.691,79	D	D	D	D	23	31									
1522 Gratif. Ap. Prof. 13º Sal Int		133.814,33	D	D	D	D	378	31									
1523 Gratif. Ap. Prof. 5% 13º Int.		2.424,07	D	D	D	D	31	31									
1524 Gratif. Ap. Prof. 7% 13º Int.		594,48	D	D	D	D	7	31									
1525 Gratif. Ap. Prof. 10% 13º Int		6.412,21	D	D	D	D	44	31									
1526 Gratificação 10% 13º Integ		10.917,19	D	D	D	D	84	31									
1535 Grat. P. Socorro 13º Integ.		39.783,52	D	D	D	D	219	8									
1536 Adic. T.Casa Med 13º Integ		30.483,21	D	D	D	D	96	31									
1542 S.A. Necropsia 13º Integ.		976,22	D	D	D	D	1	31									
1546 S.A. Transporte 13º Integ		6.181,37	D	D	D	D	10	31									
1548 S.A. Endoscopia 13º Integ.		3.461,07	D	D	D	D	4	31									
1557 Gratificação RT 13º		414,11	D	D	D	D	1	8									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Gabriel Santos da Cruz  
 Coordenador de Dept. Pessoal  
 ABCG - Santa Casa



## Folha CLT - 13/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
				Valor:		Valor:		Parte Empresa:		
Proventos:	10.625,193,49	IRRF Mês:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Feri:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	1.757,390,63	IRRF 13º:	10.625,193,49	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Convenções:	0,00	
Líquido:	8.867,802,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			
Outros:	855,524,86	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	10.625,193,49	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	9.096,939,83	FGTS 13º:	10.604,956,64							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºPas:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1,944	IPE Feri:	0,00							
Dependentes IR:	2,657	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00					11.473.554,77
		PIS Mês:	0,00							

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2895
002	Férias	226
003	Auxílio Doença	98
004	Acidente Trabalho	08
006	Licença Maternidade	32
007	Dentidão	05
008	Lic. s/ Remuneração	01
014	Lic. Médica ate 15 Dias	02
025	Mandato Sindical	02
356	Licença Sem Venc. Reclusão	01

Quantidade de Colaboradores: 3270



Gabriel Santos da Cruz  
 Coordenador de Dept. Pessoal  
 ABCG - Santa Casa

Período: 01/02/2019 até 01/02/2019 Fornecedor: 2364-FOLHA PAGAMENTO FUNC Banco: TODOS  
Conta Corrente: CEF MOVIMENTO (168-3) Baixadas: TODAS Prestação: NÃO Tipo de Processo: TODOS  
Tipo de Documento: FOLHA PAGTO PESSOAL Compensado: AMBOS Estorno: NÃO Moeda: R\$ Convertido

Dt. Pagam.	Dt. Emissão	Fornecedor	Documento/Parcela	Valor Duplicata	Tipo	Nr. Cheque/Borderô	Valor Pago
01/02/2019	20/12/2018	2364	FOLHA PAGAMENTO FUN 13º 12/2018/1	8.867.802,86	Débt		2.314.837,76
Total Geral:							2.314.837,76

## Empresas Selecionadas

1 SANTA CASA



Folha CLT - 13/2018

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Resumo dos Valores Totais da Empresa  
Local: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Valor	Alíq.	Valor	Alíq.	Valor	Alíq.	Parte Empresa	Terc. e Convênios	
Proventos:	10.625.193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	1.757.390,63	13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	8.867.802,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	855.524,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Piv:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	9.095.939,93		10.604.955,64						
			FGTS 13%:	0,00					
			FGTS Res:	0,00					
			FGTS 13%Res:	0,00					
			IPE Mês:	0,00					
			IPE Fer:	0,00					
			IPE 13%:	0,00					
			PIS Mês:	0,00					
Dependentes SF:	1.844								
Dependentes IR:	2.657								
<b>Total:</b>			<b>Total:</b>		<b>Total:</b>		<b>Total:</b>		<b>11.473.554,77</b>

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 3270

*Teozinha Matton de C. Lopes*  
Coordenadora de Beneficiários  
1929 - Santa Casa  
01762715

*Marcos André da Silva*  
Diretor de Recursos  
ABCG - Santa Casa

*Leonardo Jordão de Araújo*  
CRC/MS 0138890-2  
Analista Contábil  
ABCG - Santa Casa

*[Handwritten Signature]*

*Gabriel Santos da Cruz*  
Coordenador de Dept. Pessoal  
ABCG - Santa Casa

*Escher Cristiano Nascimento*  
Presidente  
ABCG - SANTA CASA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEF DE CAMPO GRANDE

Conta: 0017 / 003 / 00002055-6

Data: 08/03/2019 - 15:32

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

01/02/2019	000001	CRED TED	10.000.000,00 C
------------	--------	----------	-----------------



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEF DE CAMPO GRANDE

Conta: 0017 / 003 / 00000168-3

Data: 08/03/2019 - 15:23

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

01/02/2019	227523	DB SALARIO	2.314.837,76 D
------------	--------	------------	----------------

## Retorno de Pagamento

Banco	104 - CAIXA			Forma	Crédito em conta corrente
Empresa	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMP	Geração	01/02/2019 06:01:34	Totais do Lote	2.574.903,63 em 3235 lançamentos (6472 registros)
Inscrição	03.276.524/0001-06	Seq.	3327	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos
Agência	00017-5	Lote #	1/1	Pagamentos efetuados	2.574.903,63 em 3235 lançamentos
Conta Corrente	003000000168-3	#	6472	Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos
Convênio	227523	Registros		Valor dos documentos	0,00

## # 1 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	85623741134	Valor	R\$
Banco 104	Nome	SANDRA ELIZA BARCELOS MOREIRA		2.878,92
Agência 00017-5	Endereço	ITURBIDES DE A SERRA	Agendamento	01/02/2019
Conta 000000012517-4	Bairro	VILA NASSER	Vencimento	01/02/2019
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	CAMPO GRANDE (MS) - CEP 79117110	Documento empresa	000001
# parcelas	Data efetivação	01/02/2019	Documento banco	000226753
Forma de parcelamento	Valor efetivado	2.878,92	Valor efetivação	0,00
Parcela # 1	Informações		Valor abatimento	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor desconto	0,00
Não	Autenticação		Valor mora	0,00
			Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -&gt; O pagamento foi confirmado

## # 2 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	06378652198	Valor	R\$ 825,69
Banco 104	Nome	KARINA CAMARGO SOUZA	Agendamento	01/02/2019
Agência 00017-5	Endereço	RUFINO DE SOUZA	Vencimento	01/02/2019
Conta 000000014852-2	Bairro	UNIAO	Documento empresa	000002
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	CAMPO GRANDE (MS) - CEP 79091380	Documento banco	000226754
# parcelas	Data efetivação	01/02/2019	Valor efetivação	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	825,69	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações		Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
Não	Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -&gt; O pagamento foi confirmado

## # 3 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	00942645111	Valor	R\$ 946,19
Banco 104	Nome	JOAO GABRIEL LIMA SCARPANTI	Agendamento	01/02/2019
Agência 00017-5	Endereço	BOM PASTOR	Vencimento	01/02/2019
Conta 000987636648-9	Bairro	VILAS BOAS	Documento empresa	000003
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	CAMPO GRANDE (MS) - CEP 79051220	Documento banco	000226755
# parcelas	Data efetivação	01/02/2019	Valor efetivação	0,00
Forma de parcelamento	Valor efetivado	946,19	Valor abatimento	0,00
Parcela # 1	Informações		Valor desconto	0,00
Bloqueia sub-	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
	Autenticação		Valor multa	0,00



seqüentes? Não

**Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado****# 4 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo**

Banco Favorecido	Inscrição	23083794134	Valor	R\$
Banco 104	Nome	ELZIO TAMAZATO		15.662,40
Agência 00017-5	Endereço	PIRIRATININGA	Agendamento	01/02/2019
Conta 000000011692-2	Bairro	SANTA FE	Vencimento	01/02/2019
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	CAMPO GRANDE (MS) - CEP 79021210	Documento empresa	000001
			Documento banco	000226756
# parcelas 1	Data efetivação	01/02/2019	Valor efetivação	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	15.662,40	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	Finalidade do DOC	Valor desconto	0,00
Bloqueia sub- seqüentes?	Não	Autenticação	Valor mora	0,00
			Valor multa	0,00

**Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado**

07/02/2019

Webmail :: ARQUIVO FOLHA CLT 01/2019



Assunto **ARQUIVO FOLHA CLT 01/2019**  
De <paula.ribeiro@santacasacg.org.br>  
Para Terezinha Mafort (Gerente de Tesouraria)  
<terezinha.mafort@santacasacg.org.br>, Sandra Lu?za Ortega  
<sandra.ortega@santacasacg.org.br>  
Cópia Gabriel Cruz (DP) <gabriel.cruz@santacasacg.org.br>, Jefferson Jos? Lopes de  
Araujo (Gerente do setor de Recursos Humanos)  
<Jefferson.Araujo@santacasacg.org.br>, Naira Katiuscia Bugomil Lino  
<naira.lino@santacasacg.org.br>  
Data 06/02/2019 10:33

- ARQ CLT 012019.txt (~1,4 MB)
- HOLERITE SEM CONTA CLT 01\_2019.PDF (~542 KB)
- SEM CONTA CLT 01\_2019.PDF (~836 KB)

Prezados, bom dia,

Conforme composição folha CLT 01/2019, segue anexos arquivos de credito bancário e relação dos sem contas.

FOLHA CLT - 01/2019						
TIPO DE SERVIÇO	CREDITO BANCARIO		SEM CONTA		LIQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
CLT	R\$	7.820.348,14	R\$	13.387,19	R\$ 7.833.735,33	06/02/2019
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.820.348,14</b>	<b>R\$</b>	<b>13.387,19</b>	<b>R\$ 7.833.735,33</b>	

Att,

Paula Ribeiro

Departamento Pessoal

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEF DE CAMPO GRANDE

Conta: 0017 / 003 / 00002055-6

Data: 08/03/2019 - 15:32

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

01/02/2019	000001	CRED TED	10.000.000,00 C
------------	--------	----------	-----------------



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEF DE CAMPO GRANDE

Conta: 0017 / 003 / 00000168-3

Data: 08/03/2019 - 15:23

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

06/02/2019	227523	DB SALARIO	7.818.312,35 D
------------	--------	------------	----------------



### Retorno de Pagamento

Banco	104 - CAIXA	Forma	Crédito em conta corrente
Empresa	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMP	Totais do Lote	7.822.478,39 em 3112 lançamentos (6226 registros)
Inscrição	03.276.524/0001-06	Geração	06/02/2019 03:29:49
Agência	00017-5	Seq.	3335
Conta	003000000168-3	Lote #	1/1
Convênio	227523	#	6226
		Registros	6226
		Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos
		Pagamentos efetuados	7.822.478,39 em 3112 lançamentos
		Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos
		Valor dos documentos	0,00

#### # 1 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	03420763107	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	POLIANA CORREIA DE SOUZA		2.130,25	
Agência 00017-5	Endereço	CHARIM	Agendamento	06/02/2019	
Conta 000000010183-6	Bairro	TAQUARAL BOSQUE	Vencimento	06/02/2019	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	CAMPO GRANDE (MS) - CEP 79035220	Documento empresa	000001	
			Documento banco	000229991	
# parcelas	1	Data efetivação	06/02/2019	Valor efetivação	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	2.130,25	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações		Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado

#### # 2 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	10900381191	Valor	R\$	
Banco 104	Nome	VALDECI SOUZA ARRUDA		1.863,90	
Agência 00017-5	Endereço	ALFREDO NOBEL	Agendamento	06/02/2019	
Conta 000000014048-3	Bairro	JD SEMINARIO	Vencimento	06/02/2019	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	CAMPO GRANDE (MS) - CEP 79118370	Documento empresa	000001	
			Documento banco	000229992	
# parcelas	1	Data efetivação	06/02/2019	Valor efetivação	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.863,90	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações		Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado

---

Período: 06/02/2019 até 06/02/2019 Fornecedor: 2364-FOLHA PAGAMENTO FUNC Banco: TODOS  
Conta Corrente: CEF MOVIMENTO (168-3) Baixadas: TODAS Prestação: NÃO Tipo de Processo: TODOS  
Tipo de Documento: FOLHA PAGTO PESSOAL Compensado: AMBOS Estorno: NÃO Moeda: R\$ Convertido

---

Dt. Pagam.	Dt. Emissão	Fornecedor	Documento/Parcela	Valor Duplicata	Tipo	Nr. Cheque/Borderô	Valor Pago
06/02/2019	31/01/2019	2364	FOLHA PAGAMENTO FUN 01/2019/1	7.833.735,33	Débt		2.035,79
					Débt		7.818.312,35
						Total Geral:	7.820.348,14

---

Empresas Selecionadas

1 SANTA CASA